

水道事業会計

熊本市上下水道局

I 業務の予定量

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算 (2月補正後)	増減	伸び率
1 給 水 戸 数	348,900 戸	345,155 戸	3,745 戸	1.1 %
2 年 間 総 給 水 量	68,168,000 m ³	68,857,000 m ³	▲ 689,000 m ³	▲ 1.0 %
3 一 日 平 均 給 水 量	186,762 m ³	188,649 m ³	▲ 1,887 m ³	▲ 1.0 %

(業務の予定量の推移)

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算 (2月補正後)	令和元年度決算	平成30年度決算
1 給 水 戸 数	348,900 戸	345,155 戸	343,705 戸	339,539 戸
伸び率	1.1 %	0.4 %	1.2 %	1.1 %
2 年 間 総 給 水 量	68,168,000 m ³	68,857,000 m ³	70,161,394 m ³	70,702,534 m ³
伸び率	▲ 1.0 %	▲ 1.9 %	▲ 0.8 %	▲ 0.8 %
3 一 月 一 戸 当 り 給 水 量	16.28 m ³	16.62 m ³	17.01 m ³	17.35 m ³
伸び率	▲ 2.0 %	▲ 2.3 %	▲ 2.0 %	▲ 1.9 %
4 給 水 収 益 (税 込)	12,393 百万円	12,518 百万円	12,586 百万円	12,628 百万円
伸び率	▲ 1.0 %	▲ 0.5 %	▲ 0.3 %	▲ 1.0 %
5 給 水 収 益 (税 抜)	11,266 百万円	11,380 百万円	11,592 百万円	11,694 百万円
伸び率	▲ 1.0 %	▲ 1.8 %	▲ 0.9 %	▲ 1.0 %

Ⅱ 令和3年度当初予算

1. 総括

(単位：千円)

収益的収支	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
水道事業収益	14,063,605	14,181,139	▲ 117,534	▲ 0.8 %
水道事業費用	11,334,935	11,400,712	▲ 65,777	▲ 0.6 %
収益的収支差額	2,728,670	2,780,427	▲ 51,757	▲ 1.9 %

資本的収支	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資本的収入	1,647,207	1,703,100	▲ 55,893	▲ 3.3 %
資本的支出	9,578,444	8,919,317	659,127	7.4 %
資本的収支差額	▲ 7,931,237	▲ 7,216,217	▲ 715,020	9.9 %

資本的収支補てん財源の説明

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 7,931,237千円は、減債積立金 1,080,262千円、過年度分損益勘定留保資金 6,241,434千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 609,541千円で補てんするものとする。

2. 収益的収支

(単位：千円)

款 項 目	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業収益 (a)	14,063,605	14,181,139	▲ 117,534	▲ 0.8 %	
営業収益	13,064,055	13,224,598	▲ 160,543	▲ 1.2 %	
給水収益	12,392,779	12,517,959	▲ 125,180	▲ 1.0 %	水道料金収入
負担金	501,672	556,569	▲ 54,897	▲ 9.9 %	一般会計負担金 消火栓維持負担金 32,400 下水道・工業用水道事業会計負担金 468,714
受託工事収益	129,604	105,070	24,534	23.4 %	下水道工事等に伴う水道管移設・ 修繕受託収益
その他営業 収益	40,000	45,000	▲ 5,000	▲ 11.1 %	設計審査等手数料収入
営業外収益	996,764	953,923	42,841	4.5 %	
受取利息	6,400	6,700	▲ 300	▲ 4.5 %	預金利息
他会計補助金	38,983	40,597	▲ 1,614	▲ 4.0 %	一般会計補助金 簡易水道債償還利子 32,197 児童手当 6,786
雑収益	23,273	26,626	▲ 3,353	▲ 12.6 %	行政財産使用料収入等 8,047 売電収益 5,506
長期前受金 戻入	928,108	880,000	48,108	5.5 %	長期前受金収益化額
特別利益	2,786	2,618	168	6.4 %	
過年度損益 修正益	2,786	2,618	168	6.4 %	過年度分水道料金

(単位：千円)

款 項 目	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
水道事業費用 (b)	11,334,935	11,400,712	▲ 65,777	▲ 0.6 %	
営業費用	10,544,196	10,572,525	▲ 28,329	▲ 0.3 %	
原水費	1,392,652	1,400,602	▲ 7,950	▲ 0.6 %	人件費 360,781 動力費 654,000 委託料 222,000
配水費	1,605,606	1,691,439	▲ 85,833	▲ 5.1 %	人件費 459,168 修繕費 286,020 請負工事費 260,220
給水費	609,615	640,493	▲ 30,878	▲ 4.8 %	人件費 198,031 委託料 268,577 修繕費 70,527
受託工事費	175,854	142,855	32,999	23.1 %	人件費 21,235 請負工事費 138,581
業務費	879,684	845,669	34,015	4.0 %	人件費 137,465 委託料 544,594 通信運搬費 109,198
総係費	876,589	959,573	▲ 82,984	▲ 8.6 %	人件費 477,380 委託料 121,739 水資源保全負担金 79,660
減価償却費	4,859,010	4,746,894	112,116	2.4 %	配水設備等構築物 3,745,522 機械及び装置 690,626
資産減耗費	145,186	145,000	186	0.1 %	固定資産除却費 137,721 固定資産撤去費 4,400
営業外費用	777,639	813,087	▲ 35,448	▲ 4.4 %	
支払利息及び 企業債取扱諸費	459,139	495,087	▲ 35,948	▲ 7.3 %	企業債利息
雑支出	3,500	3,000	500	16.7 %	資本的支出に係る控除対象外 消費税額等
消費税及び 地方消費税	315,000	315,000	0	0.0 %	消費税納税予定額
特別損失	8,100	10,100	▲ 2,000	▲ 19.8 %	
過年度損益 修正損	8,100	10,100	▲ 2,000	▲ 19.8 %	水道料金の過年度分調定減額等
予備費	5,000	5,000	0	0.0 %	
予備費	5,000	5,000	0	0.0 %	

収益的収支差額 (a) - (b)	2,728,670	2,780,427	▲ 51,757	▲ 1.9 %
----------------------	-----------	-----------	----------	---------

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	1,647,207	1,703,100	▲ 55,893	▲ 3.3 %	
企業債	1,000,000	1,000,000	0	0.0 %	
企業債	1,000,000	1,000,000	0	0.0 %	水道施設更新費及び第6次拡張費に 充当
補助金	34,307	33,000	1,307	4.0 %	
他会計補助金	34,307	33,000	1,307	4.0 %	一般会計補助金 簡易水道債償還元金 31,837 児童手当 2,470
負担金	132,900	170,100	▲ 37,200	▲ 21.9 %	
他会計負担金	59,900	70,100	▲ 10,200	▲ 14.6 %	一般会計負担金 消火栓新設負担金
工事負担金	73,000	100,000	▲ 27,000	▲ 27.0 %	下水道工事等に伴う水道管移設負担金
加入金	480,000	500,000	▲ 20,000	▲ 4.0 %	
加入金	480,000	500,000	▲ 20,000	▲ 4.0 %	給水装置新設等に係る加入金

資本的支出 (d)	9,578,444	8,919,317	659,127	7.4 %	
建設改良費	7,665,055	7,046,231	618,824	8.8 %	
施設改良費	718,207	705,783	12,424	1.8 %	人件費 121,719 配水設備工事費 318,217 機械器具購入費 90,855
拡張費	278,842	201,769	77,073	38.2 %	人件費 5,024 請負工事費 242,818 材料費 19,000
水道施設更新費	4,361,188	3,827,701	533,487	13.9 %	人件費 108,444 管路の更新経費 2,372,270 施設の更新経費 1,839,182
第6次拡張事業費	2,193,443	2,195,484	▲ 2,041	▲ 0.1 %	人件費 80,803 管路の新設経費 1,402,462 合併町配水管等布設 627,528
リース債務支払額	113,375	115,494	▲ 2,119	▲ 1.8 %	水運用センターシステム機器賃貸借等
企業債償還金	1,903,389	1,863,086	40,303	2.2 %	
企業債償還金	1,903,389	1,863,086	40,303	2.2 %	定時償還元金
予備費	10,000	10,000	0	0.0 %	
予備費	10,000	10,000	0	0.0 %	

資本的収支差額 (c) - (d)	▲ 7,931,237	▲ 7,216,217	▲ 715,020	9.9 %	
----------------------	-------------	-------------	-----------	-------	--

Ⅲ 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
1 上下水道総合管理システムサーバ等機器賃借料 (令和3年度分)	令和4年度～令和8年度	81,039 千円
2 上下水道総合管理システム機器賃借料 (令和3年度分)	令和3年度～令和8年度	133,745 千円
3 上下水道総合管理システム移行業務委託	令和3年度～令和4年度	69,785 千円
4 水道施設更新事業 (令和3年度建設改良費)	令和4年度	1,499,200 千円
5 拡張事業 (令和3年度建設改良費)	令和4年度	47,500 千円

(単位：千円)

				本年度	前年度	増減	伸率
水道施設更新事業				4,361,188	3,827,701	533,487	13.9%
事業期間	令和2年度～令和11年度	総事業費	約343億円				
事業目的	老朽化した管路及び施設の更新と耐震化						
事業進捗	耐震管更新延長 (実績+見込累計) / 計画延長 R3末 18.4% 33.4km/181.8km						
1 施設の更新				1,788,182	701,900	1,086,282	154.8%
(1) 健軍水源地1号集水槽更新関連工事	債務負担行為 R4 限度額 240,000			292,000			
(2) 健軍特別高圧電気室改修関連工事	債務負担行為 R4 限度額 40,800			27,200			
(3) 健軍新非常用発電機室築造関連工事	債務負担行為 R4 限度額 64,000			151,000			
(4) 庄口水源地取水ポンプ設備製作及び据付工事				302,059			
(5) 秋田配水場内管路整備関連工事	債務負担行為 R4 限度額 420,000			420,000			
(6) 秋田配水場中央監視制御設備更新工事	債務負担行為 R4 限度額 300,000			200,000			
(7) 富合東部水源地整備関連工事	債務負担行為 R4 限度額 18,000			167,923			
(8) 高遊原配水池緊急遮断弁設置工事 外				88,000			
(9) 城山調整池給水塔設置工事 外				35,000			
(10) 八景水谷水源地次亜設備更新工事 外				70,000			
(11) その他施設更新関連委託費(基本設計等)				35,000			
2 取水井戸の更新				51,000	290,000	▲ 239,000	▲ 82.4%
(1) 一本木取水1号井更新工事							
3 基幹管路の更新 【整備延長】 L=約0.5km				387,100	1,009,389	▲ 622,289	▲ 61.7%
(1) 中央区帯山旧三菱引込線φ700耗配水管布設替関連工事				204,000			
(2) 中央区水前寺電車通りφ600耗配水管布設替関連工事	債務負担行為 R4 限度額 199,200			132,800			
(3) その他基幹管路更新関連委託費(詳細設計等)				50,300			
4 老朽管の更新 【整備延長】 L=約14.6km				1,985,170	1,670,724	314,446	18.8%
(1) 中央区 新町、神水 外				583,183			
(2) 東区 花立、長嶺南 外				262,200			
(3) 西区 上代1丁目 外				87,140			
(4) 南区 富合町木原、薄場 外				626,326			
(5) 北区 龍田町弓削 外	債務負担行為 R4 限度額 217,200			268,930			
(6) 漏水防止対策工事				107,110			
(7) 中心市街地配水管更新基本設計業務委託 外				50,281			

(単位：千円)

				本年度	前年度	増減	伸率
第6次拡張事業				2,193,443	2,195,484	▲ 2,041	▲ 0.1%
事業期間	平成22年度～令和10年度	総事業費	約430億円				
事業目的	市全域での施設・管路の機能強化と未普及地区の管路整備						
事業進捗	耐震管布設(未普及地区含む)延長 (実績+見込累計) / 計画延長 R3末 78.2% 295.1km/377.6km						
1	城南町における配水管等の布設 【整備延長】 L=約11.4km (1)城南町配水管布設工事 千町・陳内・坂野 外			627,528	630,281	▲ 2,753	▲ 0.4%
2	基幹管路の新設 【整備延長】 L=約0.8km (1)中央区産業道路φ500耗配水管布設工事 (2)南区田迎木原線φ500耗配水管布設工事 (3)都市計画道路(花園池亀線)φ500耗配水管布設工事 (4)その他基幹管路布設関連委託費(基本設計等)			803,122	352,760	450,362	127.7%
				337,647			
				181,955			
				269,020			
				14,500			
3	施設の機能強化 (1)南部2号井取水ポンプ製作及び据付工事 (2)井戸機電設備詳細設計業務委託(沼山津6号井・一木4号井) (3)北区植木東部配水池基本設計業務委託			77,120	167,800	▲ 90,680	▲ 54.0%
				37,620			
				15,000			
				24,500			
4	その他の配水管の布設等 【整備延長】 L=約3.4km (1)和泉配水池～一木配(送)水場間φ300耗補給管布設工事 (2)和泉配水池～木留送水場間φ200耗補給管布設工事詳細設計業務委託 外 (3)都市計画道路(西環状線)関連配水管布設工事 (4)その他管路布設関連委託費(事後測量等)			599,340	956,420	▲ 357,080	▲ 37.3%
				465,850			
				30,790			
				68,000			
				34,700			

< (参考) 新市基本計画の進捗状況 >

	計画総額 A	R2年度最終予 算までの計画 対象投資 B	進捗率B/A
富合	1,797,000	2,818,091	156.8%
城南	8,100,000	7,772,611	96.0%
植木	3,800,000	6,166,984	162.3%

< R3年度当初予算における3町への投資 >

令和3年度 当初予算	投資	
	計画対象投資	その他の投資
297,166		297,166
627,528	627,528	
0		

(単位：千円)

	本年度	前年度	増減	伸率
熊本の水ブランディング	3,500	0	3,500	皆増
1 ライフスタイル変革に向けた取組 (1)本市施設等へのボトル用給水機設置経費 (2)アジア・太平洋水サミットタイアップイベント経費 (3)市立小中学校でのマイボトル習慣化経費	3,400 2,140 880 380	0	3,400	皆増
2 プラスチックごみ削減に向けた取組 (1)広報グッズ作成経費 ※オフィシャルウォーター「熊本水物語」の製造・配布を廃止 (全件収益的収支に係る経費)	100 100	0	100	皆増
上下水道事業におけるデジタルトランスフォーメーションの推進	34,698	10,552	24,146	228.8%
1 「新たな日常」構築の加速 (1)工事監督業務等におけるリモートワーク導入経費 タブレット端末リース (15台)	630	0	630	皆増
2 先進的取組の推進 (1)熊本市型アセットマネジメントシステム構築経費 漏水箇所・道路陥没予測等におけるAI活用	10,206	10,552	▲ 346	▲ 3.3%
3 行政手続オンライン化の推進 (1)給水装置工事申請における納付システム改修経費 (2)電子申請に伴う諸経費	23,758 22,000 1,758	0	23,758	皆増
4 災害対応のデジタル化 (1)災害対応体制の整備経費 モバイルプリンター導入 (3(1)を除き、全件収益的収支に係る経費)	104	0	104	皆増
環境局と連携した地下水を育む取組	79,660	70,287	9,373	13.3%
1 水源かん養林整備事業費負担金 対象事業費 水源かん養林整備に係る一般財源 負担率 50%	12,924	3,150	9,774	310.3%
2 白川中流域水田かん養事業費負担金 対象事業費 水田湛水助成金及び事務助成金 負担率 46%	25,944	25,944	0	0.0%
3 公益財団法人くまもと地下水財団負担金 年間取水量 (m ³) × 0.3円	24,292	24,693	▲ 401	▲ 1.6%
4 硝酸性窒素削減対策事業費負担金 対象事業費 熊本市東部堆肥センター運営費	10,000	10,000	0	0.0%
5 水道水源保全奨励金 熊本市域の水環境を守るため、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽からの転換に係る合併処理浄化槽補助に上乘せ (1基あたり5万円) (全件収益的収支に係る経費)	6,500	6,500	0	0.0%

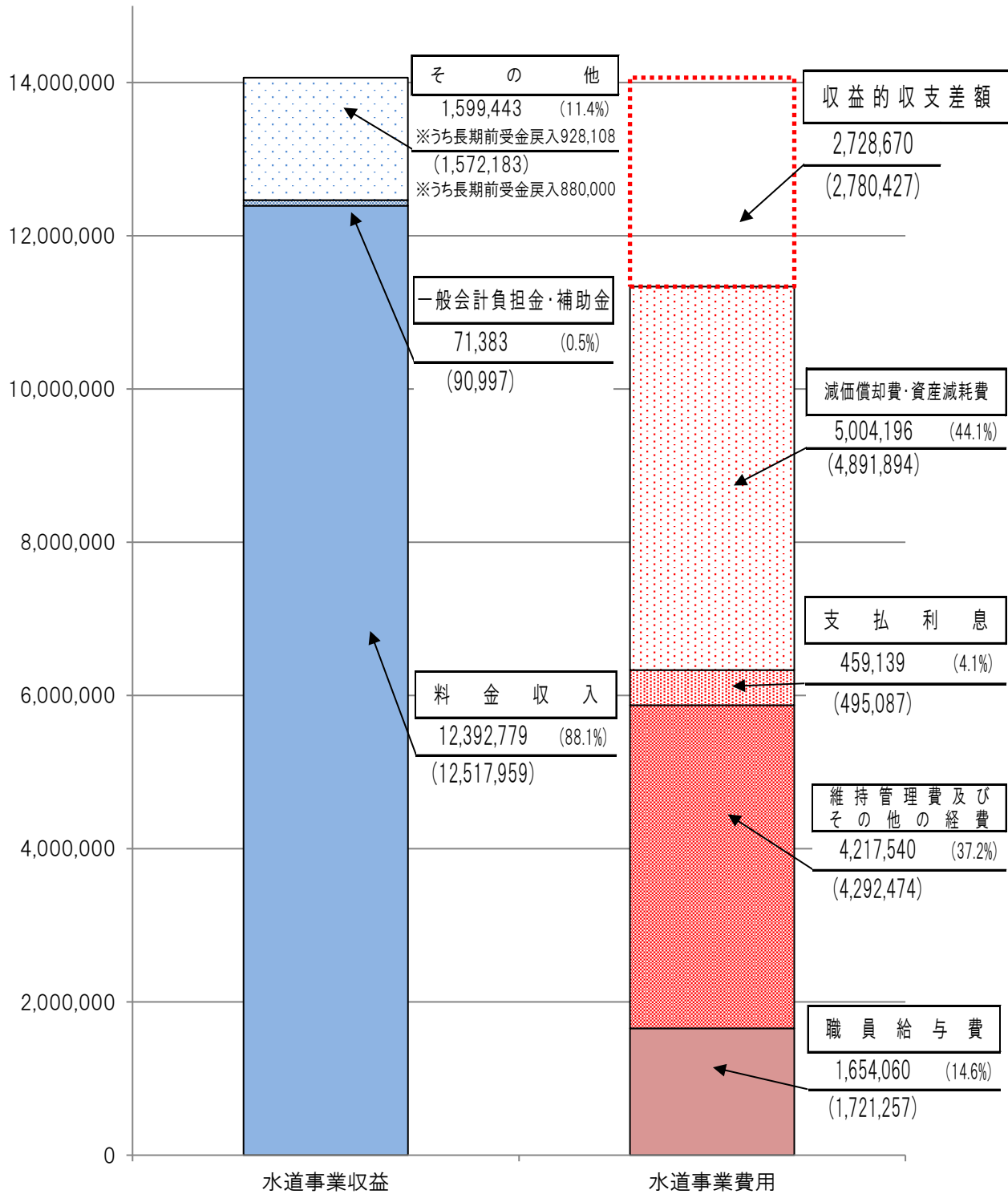
令和3年度水道事業会計当初予算の状況

費 目	
R3年度値	(構成比)
<hr/>	
	(R2年度値)

(1) 収益的収支 (単位: 千円・税込み)

	水道事業収益(A)	水道事業費用(B)	収益的収支差額(=A-B)
令和3年度	14,063,605	11,334,935	2,728,670
令和2年度	14,181,139	11,400,712	2,780,427

(千円)



(2) 資本的収支 (単位:千円・税込み)

	資本的収入(A)	資本的支出(B)	資本的収支差額(=A-B)
令和3年度	1,647,207	9,578,444	▲ 7,931,237
令和2年度	1,703,100	8,919,317	▲ 7,216,217

(千円)

